

CODIGO	ACTIVOS	feb-21	feb-20	CODIGO	PASIVOS	feb-21	feb-20	
1	ACTIVO CORRIENTE	1.732.545.362	2.271.165.578	2	PASIVO CORRIENTE	320.728.285	543.234.892	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	67.063.131	81.931.357	24	CUENTAS POR PAGAR	271.612.605	453.276.802	
1105	CAJA	12.000	12.000	2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL	817.454	2.496.194	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	41.919.420	56.541.361	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	266.568.160	447.409.675	
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	25.131.711	25.377.996	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	220.749	21.848	
13	CUENTAS POR COBRAR	132.442.049	87.132.705	2436	RETENFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	600.844	814.019	
	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO			2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	10.499	5.253	
1311	TRIBUTARIOS	14.042.150	124.995	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.194.375	1.627.950	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRA	47.124.789	49.107.018	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	1.739	0	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	71.275.110	38.900.692	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.198.785	901.863	
19	OTROS ACTIVOS	1.533.040.182	2.102.101.516	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.681.087	3.016.001	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.917.304	2.456.421	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.681.087	3.016.001	
	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR			27	PROVISIONES	9.800.520	52.491.822	
1907	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	32.583	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.800.520	9.768.033	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.531.084.295	2.099.639.095	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	42.723.789	
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	6.000	6.000	29	OTROS PASIVOS	34.634.073	34.450.267	
	ACTIVO NO CORRIENTE	282.052.036	221.088.540	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	34.634.073	34.450.267	
13	CUENTAS POR COBRAR	187.413.986	121.392.257	TOTAL PASIVO	320.728.285	543.234.892		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27.650.913	0	3	PATRIMONIO	1.693.869.113	1.949.019.226	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DEFICIL RECAUDO	159.763.073	121.392.400	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.693.869.113	1.949.019.226	
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-143	3105	CAPITAL FISCAL	671.658.292	463.754.331	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	63.633.738	67.660.586	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	991.747.762	1.483.618.235	
1605	TERRENOS	14.727.852	14.727.852	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	30.463.059	1.646.660	
1640	EDIFICACIONES	34.774.148	34.774.148					
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	0	4.288	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.014.597.398	2.492.254.118		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	14.301	14.301	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	1.869.648	2.328.769	81	DERECHOS CONTINGENTES	21.120.571.546	19.489.857.036	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	30.646.616	30.120.564		LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	287.850	323.475	8120	DE CONFLICTOS	532.205.327	532.205.327	
	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y			8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	11.780.463.356	11.884.134.322	
1685	EQUIPO (CR)	-15.382.897	-10.901.375	8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	8.807.902.863	7.073.517.387	
	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y			83	DEUDORAS DE CONTROL	27.416.406	63.635.509	
1695	EQUIPO (CR)	-3.303.780	-3.731.436		BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.429.757	1.179.388	
19	OTROS ACTIVOS	31.004.312	32.035.697		BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.815.838	4.763.375	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.782.120	3.685.813		RESPONSABILIDADES EN PROCESO	261.029	261.029	
1970	INTANGIBLES	70.483.269	64.120.583		REGALIAS POR RECAUDAR	20.825.148	57.347.083	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-35.917.699	-29.427.321		OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84.634	84.634	
	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-21.147.987.952	-19.553.492.545	
1976	(CR)	-6.343.378	-6.343.378		8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-21.120.571.547	-19.489.857.036
1	TOTAL ACTIVO	2.014.597.398	2.492.254.118		8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-27.416.405	-63.635.509
				9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
				91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	77.100.389	84.804.199	
					LITIGIOS O DEMANDAS	77.100.389	84.804.199	
				93	ACREEDORAS DE CONTROL	24.947.759.859	21.700.662.110	
					9367	RESERVAS PROBADAS	24.871.122.454	21.540.408.043
					9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	76.637.405	160.254.067
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-25.024.860.248	-21.785.466.309	
					9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-77.100.389	-84.804.199
					9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-24.947.759.859	-21.700.662.110

JOSÉ ARMANDO ZAMORA REYES
Presidente

WILLIAM EMILIO MARIÑO ARIZA
Experto G3 Grado 7 - Vicepresidencia Administrativa y
Financiera

Oswaldo Olivert Peña Mantilla
Vicepresidente Administrativo y Financiero
OSWALDO OLIVERT PEÑA MANTILLA
Vicepresidente Administrativo y Financiero

CARMEN DANIELA SANCHEZ SALAMANCA
Contadora
T.P. No. 91542-T